



NOSOTROS NO HABLAMOS DE TRANSPORTE...

NOSOTROS SABEMOS DE LA IMPORTANCIA DE LA JUNTA GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, parroquia de Tambillo, Provincia de Pichincha, hoy quince de marzo de 2016 a las nueve horas, en la oficinas de la empresa ubicadas en la vía Tambillo – Sangolquí se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de Transporte Termic Perdomo S.A., integrada por la señora María Yolanda Guanotásig Sásig propietaria de 800 participaciones de US\$1.00 cada una, y el señor Juan Anibal Perdomo Fonseca propietario de 1200 participaciones de US\$1.00 cada una, quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de socios y tratar el siguiente tema:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio 2015.

Actúan como Presidente de la Junta general Extraordinaria el señor Juan Anibal Perdomo Fonseca y como Secretaria la señora María Yolanda Guanotásig Sásig.

Comprobado el quórum y los respectivos nombramientos que acreditan su participación se instala la Junta y el señor Presidente ordena proceder a discutir de inmediato el primer punto del orden del día. El señor gerente realiza la exposición en relación con el tema de los balances u las razones de su utilidad, por lo que sometidos a consideración por unanimidad los presentes aprueban los balances sometidos a su análisis, disponiendo que la administración presente los respectivos balances a los organismos de control.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad.

Tratados los puntos de la convocatoria, la Presidencia ordena un receso de quince minutos para redactar el acta.



NOSOTROS NO HABLAMOS DE TRANSPORTE...

NOSOTROS SABEMOS DE TRANSPORTE Y DE EMPRESAS...

de receso, se reinstala la sesión procediendo a su lectura siendo aprobada sin cambios, por lo que de inmediato siendo las trece horas, concluye la reunión firmando para constancia todos los socios.

Sra. María Yolanda Guanotasig Sásig

Presidenta

Sr. Juan Anibal Perdomo Fonseca

Gerente General

Sr. Juan Anibal Perdomo Fonseca

Presidente de la Junta General

Sra. María Yolanda Guanotasig Sásig

Secretaria de la Junta General